



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione

Servizio 2S

Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sapac

**RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 31/10/2012

prot. 38392

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

06 NOV. 2012

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione

Servizio 2S

Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sapac

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 454 del 30/10/2012

Del Registro Generale n. 1496 del 06 NOV. 2012

OGGETTO: Società Capaccio Paestum Servizi s.r.l. - Liquidazione fatture n. 95 - n. 96 - n. 97 - n. 98 - 99 / Per i servizi resi dal 01/09/12 al 15/09/2012;

IL RESPONSABILE AREA VI

Visto l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G.C. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova dotazione organica e modifica struttura organizzativa;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n.115 del 13/07/2012 di proroga dei PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del PEG. 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art.9, del succitato contratto di lavoro;

Visto il decreto Sindacale protocollo n.26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di proroga dei P.E.G. Ai responsabili dei Settori e dei Servizi come stabilito nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 13/07/2012 tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G.C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

PREMESSO

Che con atti consiliari n. 32 del 30/07/07, 73 del 27/11/2007 e n. 30 27//03/08 si è approvato lo schema di statuto per la costituzione della società in House " Capaccio Paestum Servizi srl.

Che con delibera consiliare n. 32 si è approvato lo schema di convenzione ed il piano di lavoro per la gestione dei servizi pubblici da affidare alla società in House Capaccio Paestum Sservizi s.r.l.;

Che in data 30/04/08 è stata costituita la società in house Capaccio Paestum Servizi s.r.l. Giusto atto costitutivo repertorio n. 62978, raccolta n.25498 a rogito del notaio dr. Raimondo Malinconico, depositato nel registro delle imprese c/c C.C.I.A.A. Di Salerno in data 09/05/08 al n. 379417 R.E.A.;

Che in data 12/06/2008 è stata stipulata la convenzione tra il direttore generale del Comune e l'amministratore unico della società disciplinante l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi secondo le norme contenute nello statuto e dal T.U. 267/2000, affidati alla Società, tra cui i servizi di manutenzione e gestione degli immobili, definendo le spese annue di gestione;

Visto l'art. 10 della convenzione stipulata : "Le spese di gestione dei servizio" nel quale vengono quantizzate per l'anno 2009 in € 446.341,66 per la gestione dei seguenti servizi : stradali, verde, spiagge, cimiteriale, manutenzione immobili, idrici;

Preso atto, che con deliberazione di G.C. n. 397 del 30/12/2008 è stato affidato alla società Capaccio Paestum Servizi srl. Il servizio di pulizia degli edifici comunali, già compreso nello studio di fattibilità e nel piano di gestione, approvato con le deliberazioni consiliari sopra riportate per l'importo annuo di € n120.000,00 che è stato approvato il bilancio di previsione 2012;

Visto che con determina n. 371 del 17/08/2012 si è proceduto ad impegnare, per tre mesi, da 01/07/2012 al 30/09/2012 la somma di € 240873,22 sui seguenti interventi n 1010503 cap. 21 Servizio Idrico, Verde, Strade, Spiagge – n. 1090403 cap. 9 - manutenzione e gestione depuratore comunale – n. 1090503 cap. 19 gestione isola ecologica - n. 1010503 cap. 23 pulizia uffici comunali – n. 1020103 cap. 5 pulizia uffici giudiziari – n 1100503 cap. 15 -servizio cimiteriali;

Vista la fattura n. 95 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 3024,95 riferita ai servizi resi fino al 15 settembre 2012 (Isola ecologica);

Vista la fattura n.96 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 15441,16 riferita ai servizi resi dal 01/09/12 al 15 /09/2012 (idrico, verde, strade, spiagge);

Vista la fattura n. 97 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 4869,12 riferita ai servizi resi dal 01/09/12 al 15 /09/2012 (pulizia edifici comunali);

Vista la fattura n. 98 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 250,00 riferita ai servizi resi dal 01/09/12 al 15 /09/2012 (pulizia uffici giudiziari);

Vista la fattura n. 99 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 3024,95 riferita ai servizi resi dal 01/09/12 al 15 /09/2012 (Cimitero comunale);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute per i servizi resi dal 01/09/12 al 15 /09/2012 alla Soc. capaccio paestum Servizi;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario anno 2012;

Visto l'art.73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di liquidare per i motivi in premessa riportati, le fatture come sotto riportate:
fattura n. 95 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 3024,95
fattura n. 96 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 15441,16;
fattura n. 97 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 4869,12
fattura n. 98 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 250,00
fattura n. 99 del 19/10/2012 presentata al prot. n. 37683 del 25/10/2012 di € 3024,95
per un totale di € 29430,34
- 3) Di imputare la spesa di € 29430,34 sull'intervento n.1010503 cap.21 per € 16972,57 sull'intervento n.1100503, cap.15 per € 10654,45 sull'intervento n. 1090503,19 per €1803,32 sull'intervento 1090503 cap. 19 per un totale di € 29430,34 esercizio annualità 2012 -

R/M.

Responsabile AREA VI
Dott. Ing. Carmine Greco

